

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(MDL)

Наименование показателей	31.12.2005	31.03.2006
<i>АКТИВЫ</i>	X	X
Наличные денежные средства	69,414,540	77,823,365
Средства, причитающиеся с Банков	53,613,121	46,836,705
Средства, причитающиеся с Национального Банка Молдовы	103,825,458	72,782,064
Средства, размещенные овернайт	28,179,550	27,692,870
Ценные Бумаги	X	X
Ценные Бумаги, приобретенные для продажи	63,773	63,773
Инвестиционные Ценные Бумаги	25,166,010	29,826,031
ИТОГО Ценные Бумаги	25,229,783	29,889,804
Кредиты и требования по финансовому лизингу	X	X
Кредиты	520,487,019	603,869,717
Требования по финансовому лизингу	24,319,362	6,551,092
Минус: Скидки на потери по кредитам	12,800,287	13,360,237
Кредиты и требования по финансовому лизингу, нетто	532,006,094	597,060,572
Основные Средства, нетто	47,681,015	46,692,475
Наросшие проценты к получению	11,311,410	14,896,108
Прочее недвижимое имущество	416,791	3,280,546
Прочие Активы	15,497,548	14,737,376
ВСЕГО АКТИВЫ	887,175,310	931,691,885
<i>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ</i>	X	X
<i>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</i>	X	X
Беспроцентные Депозиты	X	X
Средства, причитающиеся Банкам	222,107	228,791
Депозиты Физических Лиц	16,168,688	17,235,103
Депозиты Юридических Лиц	98,054,421	84,682,152
ИТОГО Беспроцентные Депозиты	114,445,216	102,146,046
Процентные Депозиты	X	X
Средства, причитающиеся Банкам	0	0
Депозиты Физических Лиц	466,040,288	529,115,270
Депозиты Юридических Лиц	151,699,084	151,983,759
ИТОГО Процентные Депозиты	617,739,372	681,099,029
ИТОГО Депозиты	732,184,588	783,245,075
Ценные бумаги проданные с последующим выкупом	0	0
Средства, заимствованные овернайт	0	0
Прочие займы	29,274,978	20,085,254
Наращенные проценты к выплате	10,556,930	12,832,332
Прочие обязательства	12,941,053	12,760,526
Субординированные долги	0	0
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	784,957,549	828,923,187
<i>АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ</i>	X	X
Акции	0	0
Простые Акции	65,000,000	65,000,000
Привилегированные Акции	0	0
Минус: Казначейские Акции	0	0
Итого Акции	65,000,000	65,000,000
Избыток капитала	0	0
Резервный капитал	1,897,157	1,897,157
Фонд переоценки основных средств	848,224	848,224
Другие резервы	0	0
Нераспределенная Прибыль	34,472,380	35,023,317
ИТОГО Акционерный Капитал	102,217,761	102,768,698
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	887,175,310	931,691,885